

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее – Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А.

Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров (далее – собрание).

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 07 июня 2024 года.

Дата проведения собрания – 30 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования собрания – 30 июня 2024 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 29 июня 2024 года).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9А, ПАО ОМЗ.

Дата составления протокола – 03 июля 2024 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания) – Генеральный директор, член Совета директоров Общества Кувшинов Роман Сергеевич (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 27.05.2024).

Секретарь собрания – Скороходов Владислав Владимирович (в соответствии с решением Совета директоров Общества от 14.12.2023).

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Новый регистратор». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на собрании. Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо Регистратора: Булгарова Ксения Борисовна.

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

...

**Результаты голосования и принятые решения:**

...

**По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня собрания:   | 1 784 327 944         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 784 327 944         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания:   | 1 784 327 944         |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (100,00%)</b> |

...

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:**

|        | Всего         | «За»          | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 1 784 327 944 | 1 784 327 944 | 0        | 0             | 0                           | 0             |
| %      | 100,00        | 100,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00          |

\*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:**  
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания:   | 1 784 327 944         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 784 327 944         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания:   | 1 784 327 944         |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (100,00%)</b> |

...

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:**

|        | Всего         | «За»          | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 1 784 327 944 | 1 784 327 944 | 0        | 0             | 0                           | 0             |
| %      | 100,00        | 100,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00          |

\*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания:   | 1 784 327 944         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 784 327 944         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня собрания:   | 1 784 327 944         |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (100,00%)</b> |

...

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:**

|        | Всего         | «За»          | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 1 784 327 944 | 1 784 327 944 | 0        | 0             | 0                           | 0             |
| %      | 100,00        | 100,00        | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

**Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:**

Чистую прибыль Общества в размере 1 132 257 400 (один миллиард сто тридцать два миллиона двести пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 34 копейки по результатам 2023 финансового года распределить следующим образом:

- на создание специального фонда для выплаты по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1 132 224 400 (один миллиард сто тридцать два миллиона двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 34 копейки не распределять.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать.

Дивиденды по кумулятивным привилегированным именованным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную именованную акцию Общества., Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным именованным акциям Общества осуществить в денежной форме. из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

...

Председатель собрания

(подпись)

Р.С. Кувшинов

Секретарь собрания

(подпись)

В.В. Скороходов

03 июля 2024 года.